

**Faktúra číslo :****1020202593**

Objednávka číslo : reklamácia

Dodací list číslo : 20202615

Dodávateľ :

Firesystem, s.r.o.

NIŽNÁ KORŇA 501
02321 KORŇA
SLOVENSKO
IČO: **44543697**DIČ: **2022746209**IČ DPH: **SK2022746209**Obchodný register Žilina Oddiel: Sro Vložka
č: 50688/L

Banka : Prima Banka Slovensko a.s.

SWIFT : KOMASK2X

Tel.: 0907510375

Faktúru vyhotovil :

Kavalková Faturová Marcela

Odberateľ :Obec Čremošné
Čremošné 4
039 01 Čremošné
SLOVENSKOIČO: **00648426**DIČ: **2020607369**

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Poštová adresa:**Obec Čremošné**

Čremošné 4

039 01 Čremošné

Dátum vyhotovenia

25.08.2020

Dodanie tovaru/služby

25.08.2020

Dátum splatnosti

08.09.2020

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy : doprava kuriérom

Číslo účtu : **7769813002/5600**IBAN : **SK32 5600 0000 0077 6981 3002**Suma k úhrade : **55,20**

Variabilný symbol

1020202593

Konštantný symbol

0308

Špecifický symbol

Dod. a plat. podmienky :

Na základe Vašej objednávky Vám Fakturujeme

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
2		nádrž na PHM	1,00	ks	17,00	20,40	20	17,00	3,40	20,40
3		práca - výmena	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
4		skúška čerpadla po oprave	1,00	ks	10,00	12,00	20	10,00	2,00	12,00
5		doprava	1,00	ks	9,00	10,80	20	9,00	1,80	10,80

Základ pre DPH 20 % : 46,00

DPH 20 % : 9,20

Celková suma s DPH**55,20****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****55,20**

Ďakujeme Vám za objednávku. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. V súlade s ustanovením Obchodného zákonníka podľa § 369 a 502 sa odberateľ zaväzuje uhradiť úrok z omeškania 0,05% z hodnoty faktúry za každý započítaný deň. V súlade s § 45 Obchodného zákonníka tovar zostáva až do úplného zaplatenia faktúry majetkom dodávateľa.